

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	13,710
普通預金	沖縄銀行／南風原支店 他	—	運転資金として	—	—	57,582,172
			小計			57,595,882
事業未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	391,840
未収金		—	休職職員住民税未徴収分 他	—	—	18,805
未収補助金		—	H28年度正規雇用化促進事業補助金	—	—	252,000
前払費用		—	H29年度園児賠償保険料	—	—	294,000
1年以内長期前払費用		—	H29年度火災保険料	—	—	136,352
			流動資産合計			58,688,879
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	本園					
	分園					
	島尻郡南風原町字本部後原434番地44、434番地52	—	数種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	—	—	9,150,000
	島尻郡南風原町字本部後原434番地35 308.3㎡	—	数種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	—	—	22,100,000
			小計			31,250,000
建物						
	南風原町字本部434番地44	2012年	数種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	242,418,413	30,551,970	211,866,443
	島尻郡南風原町字本部後原434番地35	2015年	第2種社会福祉事業であるさんご保育園分園に使用している	58,928,026	2,648,588	56,279,438
			小計			268,145,881
定期預金	琉球銀行／南風原支店	—	法人設立時に基本金として定款で定められた額	—	—	1,000,000
			基本財産合計			300,395,881
(2) その他の固定資産						
構築物	うさぎ小屋 他	—	数種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	8,075,472	2,123,425	5,952,047
車輛運搬具	トヨタレジアスエース 他1台	—	数種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	3,211,225	2,076,337	1,134,888
器具及び備品	ピアノ 他	—	数種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	25,272,026	16,807,297	8,464,729
ソフトウェア	保育支援システム	—	数種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	544,050	9,067	534,983
人件費積立資産	沖縄銀行／南風原支店	—	将来における人件費支払のために積み立てている預金他	—	—	24,000,000
修繕積立資産	沖縄銀行／南風原支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金他	—	—	4,000,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行／南風原支店	—	将来における備品購入等の目的のために積み立てている預金他	—	—	10,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行／南風原支店	—	将来の施設設備整備の目的のために積み立てている預金他	—	—	17,000,000
長期前払費用	火災保険料	—	数種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	—	—	272,704
			その他の固定資産合計			71,559,351
			固定資産合計			371,955,232
			資産合計			430,644,111
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	175,453
その他の未払金	3月分職員立替分	—		—	—	10,162
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 H29年度借入金償還金	—		—	—	1,092,000
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	9,831,120
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	868,272
賞与引当金	H29年度夏季賞与引当金	—		—	—	7,693,827
			流動負債合計			19,670,834
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	16,016,000
	固定負債合計					16,016,000
	負債合計					35,686,834
	差引純資産					394,957,277